



Satyameva Jayate

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

सी.आर.डी. कार्डम सुरत झोन पोलीस स्टेशन खाते फ.गु.2. नं.०१/२०१८ थी दाखल थयेल गुनानां कामे गुजरात प्रोटेक्शन ओफ इन्टरेस्ट ओफ डीपोजीटर्स (इन फाईनान्सीयल एस्टाब्लिशमेन्ट) एकट, २००३ डेटा आरोपीओनी भिलकत टांचमां लेवा बाबत.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧લી જુલાઈ, ૨૦૨૧

કમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-01 : પોલીસ મહાનિદેશકશી, સી.આર.ડી. કાર્ડમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧ના પત્ર કમાંક: સી.આર.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૧૬૬/૨૦૨૧ થી સી.આર.ડી. કાર્ડમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.2. નં. ૦૧/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોજીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ) એકટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ધ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૨૦૧, ૧૨૦-બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્ક્યુલેશન સ્ક્રિમ (બેનીંગ) એકટ, ૧૮૭૮ની કલમ-૪, ૫, ૬ ડેટા નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોજીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ) એકટ, ૨૦૦૩ ડેટા આરોપીઓની ભિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. શ્રી ગિરીશકુમાર ધનજીભાઈ સેલડીયા દ્વારા તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે સી.આર.ડી. કાર્ડમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૮ થી આરોપીઓ (૧) હિંદેશ ધનસુખલાલ દરજ અને (૨) રણજિત અભયકરણ સક્ષેપના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે એકલીજા સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે વર્ષ ૨૦૧૮માં ડેકાડો નામની કંપની બનાવી વિદેશમાં તેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી સુરતમાં ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ સેન્ટર, પિપલોદ, સુરત ખાતે તેની ઓફિસ ચાલુ કરવામાં આવેલ હતી. આ કંપનીએ www.dekado.in તથા www.dkdpower2all.in નામની વેબસાઈટ્સ બનાવી ડેકાડો કંપની તથા ડેકાડો કોર્પિનનો પ્રચાર અને પ્રસાર ઓનલાઈન અને સોશિયલ મિડીયાના જુદા જુદા માધ્યમથી કરી રોકાણકારોને ખુલ્લ જ ઉચ્ચ વળતર ખુલ્લ ટૂંક ગાળામાં આપવાની તથા કંપનીમાં રોકાણ કરનાર ગ્રાહક બીજ કોઈ વિકિતને તેના થકી રોકાણ કરાવશે તો તેને પિરામિડ સ્ક્રિમ મુજબ ઉચ્ચ કમિશન આપવામાં આવશે તેવી લોભામણી જાહેરાત કરી સમગ્ર વિશ્ના રોકાણકારો પાસેથી બીટોએન સ્વિકારી ડેકાડો કોર્પિનનો આરી.સી.ઓ. લાવી ડેકાડો કોર્પિન લોચ કરી તેનું માર્કેટીંગ કરી કરોડોની સંખ્યામાં કોર્પિન માર્કેટમાં લાવવાની જાહેરાત કરી હતી. તે પૈકી લાખો કોર્પિનનું વેચાણ કરી ડેકાડો કોર્પિનને લગતા સેટ્કીંગ, લેન્ડિંગ, માર્નિંગ તથા ટ્રેનિંગ પ્લેટફોર્મ બનાવી રોકાણકારો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ બિટકોઈન/ડિકાડો કોર્પિન/ઈથીરીયમ મારફતે મેળવેલ છે. કંપનીએ વિદેશમાં તથા ભારતમાં વિવિધ સ્થળોએ પ્રમોશનલ કાર્યક્રમો રાખી કંપનીના તથા આરોપીઓના ટ્રીલીટર, લીકડઈન, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર પણ રોકાણકારોને રોકાણ પર એક માસમાં ૪૨% સુધીનું વળતર તથા ૭% થી ૦.૫% સુધી અપલાઈનમાં રેફરલ બોનસ આપવાની લોભામણી જાહેરાત કરી સેટ્કીંગ પ્લેટફોર્મમાં દર મહિને ૧૨% અને દર છ મહિને ૭૨% બ્યાજ આપવાની તથા લેન્ડિંગ પ્લેટફોર્મમાં જુદાજુદા રોકાણો પર રોજનું ૧-૨% બ્યાજ અને લોકીંગ સમય પૂર્વ થયેથી મૂળ ૨કમ પરત આપવાની તથા રેફરન્સ લાવનાર રોકાણકારને જુદા જુદા પગલે અપલાઈનમાં ૧૫% સુધી રેફરલ બોનસ/કમિશન આપવાની લોભામણી જાહેરાત કરેલ હતી.

૩. આ સ્ક્રિમ મારફતે હજારો રોકાણકારો પાસેથી બીટકોઈન/દિક્કાડો કોઈન/ઈથીરીમન અવરુપે કરોટો રૂપિયાનું રોકાણ મેળવી લઈ કોઈન લોંચ કર્યા ત્યારે તેનો ભાવ ડોલર રાખી ખુબ જ ટુંકા ગાળામાં તેનો ભાવ ૧૫ ડોલર સુધી લઈ જઈ શરૂઆતમાં નિયમિત વ્યાજ આપ્યા બાદ વ્યાજ આપવાનું બંધ કરી, કંપનીની વેબસાઈટને માર્ચ, ૨૦૧૮માં રોકાણકારોને જાણ કર્યા વિના અચાનક જ બંધ કરી દેવામાં આવેલ હતી. એક દેકાડો કોઈનની કિંમત હાલમાં ૦.૦૦૦૦૦૦૦૧ સતોષી (૦.૦૦૦૦૦૩૭૭૮ ડોલર) જેવી નિહિત કરી નાંખી રોકાણકારોને રેકેલ નાણા પરત ન આપી રોકાણકારો સાથે નાણાંકિય છેતરપિંડી કરી આરોપીઓએ ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે. આરોપીઓએ રોકાણકારો સાથે કરેલ છેતરપિંડીની કુલ રકમ રૂ. ૫,૪૬,૬૨,૫૭૦/- (એક રૂપિયા પાંચ કરોડ છેતાલીસ લાખ બાસઠ હજાર પાચસો સિંગેર પુરા) તથા ૩૫ બિટકોઈન છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી જ.પી.આઈ.ડી. એકટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	મોજે. ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત શહેર ગામ અડાજણા રેવાન્યુ સર્વે નં. ૫૮૮૮ પૈકી ૧, ૩, ૪, ૫ ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૧ (અડાજણા)ના મુણખેડ નં. ૧૩૭ અને ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૨૪ થી નોંધવામાં આવેલ મિલકત ઉપર આવેલ ગાર્ડન વેલી બિલ્ડિંગ નંબર 'સી' ઈમારતના પહેલા માળ ઉપર આવેલ ફોટ નં.સી-૧૦૨ (ક્ષેત્રફળ ૧૦૦૬.૩૮ ચો.કુટ)	દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી	રૂ. ૧૭,૭૨,૧૦૦/-	રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/-

૫. રજૂ થયેલ દરખાસ્તમાં નિર્દિષ્ટ મિલકતની કિંમત કુલ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા ત્રીસ લાખ પુરા) થાય છે. જ્યારે, ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, દેકાડો કોઈન કરન્સીમાં રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ ૫,૪૬,૬૨,૫૭૦/- (એક રૂપિયા પાંચ કરોડ છેતાલીસ લાખ બાસઠ હજાર પાચસો સિંગેર પુરા) તથા ૩૫ બિટકોઈન જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે. દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં જણાઈ આવેલ છે કે, સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપી દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજીના નામે નોંધાયેલ છે. સદરહૂ મિલકત આરોપી દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી દ્વારા તા. ૩૧.૦૮.૨૦૧૨ના દસ્તાવેજથી ખરીદવામાં આવેલ છે. સવાલવાળો ગુનો તા. ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ છે અને ગુનાની એઝ.આઈ.આર.માં દર્શાવવામાં આવ્યા અનુસાર, ફરિયાદી ઉસેમાર ૨૦૧૭ દરમિયાન આરોપીઓના સંપર્કમાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેઓ સાથે નાણાંકિય છેતરપિંડી થયેલ હતી. આથી સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દારા તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણાંમાંથી ખરીદાયેલ ન હોવાનું તપાસ દરમિયાન જણાવેલ છે. જ.પી.આઈ.ડી. એકટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણાંમાંથી ઉભી કરવામાં આવેલ કોઈ સંપત્તિ ટાંચમાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓની અન્ય મિલકત જમ કરીને પણ રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૬. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેક્ટ ઓફ ડીપોર્ટ્મેન્ટ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટ્રાઇલિશમેન્ટ) એકટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-૪ માં કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપરી ટાંચમાં લેવા તથા સુરત સીટી પ્રાંત અધિકારીને “કોમ્પીન્ટન્ ઓથોરીટી” તરીકે “ઉઝીનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપરી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

